

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность годовая
Единица измерения руб

ГБУ ОСЭН по Меленковскому району
Областной бюджет Владимирской области

КОДЫ	0903130
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	84.11.22
по ОКТО	97458415
ИНН	3319008722
Глава по БК	561
по ОКТИМО	17242901000
по ОКЕИ	383

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	На начало года		На конец отчетного периода	
								Средства в целом	остаток на начало года	Средства во временном распоряжении	остаток на начало года
А К Т И В	Код строки	всего	остаток на начало года	исправленные оmissions прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные оmissions прошлых лет	итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	итого
	1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость. 0101000000) *	010	3 727 703.60	3 727 703.60	-	-	3 727 703.60	-	3 727 703.60	3 941 795.16	-	3 941 795.16
Уменьшение стоимости основных средств** (остаточная стоимость)	020	2 866 751.12	2 866 751.12	-	-	2 866 751.12	-	2 866 751.12	3 287 592.96	-	3 287 592.96
из них:											
амортизация основных средств*	021	2 866 751.12	2 866 751.12	-	-	2 866 751.12	-	2 866 751.12	3 287 592.96	-	3 287 592.96
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030	860 952.48	860 952.48	-	-	860 952.48	-	860 952.48	654 202.20	-	654 202.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (остаточная стоимость)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость. стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	1 789 193.50	1 789 193.50	-	-	1 789 193.50	-	1 789 193.50	1 789 193.50	-	1 789 193.50
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	228 355.17	228 355.17	-	-	228 355.17	-	228 355.17	219 822.10	-	219 822.10
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	564 684.00	564 684.00	-	-	564 684.00	-	564 684.00	-	-	-
из них:											
допосредочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	20 133.85	20 133.85	-	-	20 133.85	-	20 133.85	11 509.06	-	11 509.06
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 463 319.00	3 463 319.00	20 133.85	3 463 319.00	3 463 319.00	20 133.85	3 463 319.00	2 674 726.86	11 509.06	2 674 726.86
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	13 439.00	13 439.00	-	-	13 439.00	-	13 439.00	7 372.00	-	7 372.00
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярия (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитном учреждении (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосредочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на расчетном счете (0201300000)	207	13 439.00	13 439.00	-	-	13 439.00	-	13 439.00	7 372.00	-	7 372.00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосредочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосредочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	772 662.13	772 662.13	-	-	772 662.13	-	772 662.13	1 416 319.25	-	1 416 319.25

из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	340	786 101.13	-	786 101.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в Финансовые активы (021500000)	340	786 101.13	-	786 101.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	350	4 249 420.13	4 249 420.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)																						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 249 420.13	4 249 420.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 098 418.11

П А С С И В	Код строки	Бюджетная деятельность				На начало года				На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	бюджетная деятельность	средства во временно распоряжении	итого		
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 028,87	2 028,87	-	-	-	-	2 028,87	9 582,07	-	9 582,07		
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 130,92	72 130,92	-	-	-	-	72 130,92	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	81 598,60	81 598,60	-	-	-	-	81 598,60	108 149,23	-	108 149,23		
Итого по разделу III		155 758,39	155 758,39	-	-	-	-	155 758,39	117 741,30	-	117 741,30		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	560												
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 093 661,74	4 093 661,74	-	-	-	-	4 093 661,74	3 980 676,81	-	3 980 676,81		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 249 420,13	4 249 420,13	-	-	-	-	4 249 420,13	4 098 418,11	-	4 098 418,11		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, распределяемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стр- ми	На начало года	На конец отчетного периода
			4	5
1		3		
01	Имущество, полученное в пользование	010	4 623,06	4 623,06
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей	020	-	2,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков	030	2 092,00	2 092,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изноленных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-
	задаток	101	-	-
	аванс	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоформирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	x	38 500,00
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-

18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств всего в том числе расходы	173	X		38 500 00
		180	X		38 500 00
		182	X		-
19	Источники финансирования дефицита бюджета Невыясненные поступления прошлых лет	183	X		38 500 00
		190			-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе	200			-
		201			-
		202			-
		203			-
		204			-
		205			-
		206			-
		207			-
		208			-
		209			-
21	Основные средства в эксплуатации	210		900 348 13	923 864 12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-	-
23	Периодические издания для пользования	230		-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 294 00	1 294 00
29	Представительные субсидии на приобретение жилья	280		-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объема концессии	310		-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объема концессии	320		-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350		-	-

Руководитель _____ Д.И. Аеева _____ Главный бухгалтер _____ Н.А. Мамаева _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН ИНН КПП местонахождение)

Р.И. Фамилия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.И. Фамилия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 янв 2012 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

